

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 743/05
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Harmonogram wydatków na 2005 rok

| Dysponent | Plan po zmianach | Styczeń | Luży | Narasta jąco | Marzec | Narasta jąco | Kwiecień | Narasta jąco | Maj | Narasta jąco | Czerwiec | Narasta jąco | Lipiec | Narasta jąco | Sierpień | Narasta jąco | Wrzesień | Narasta jąco | Październik | Narasta jąco | Listopad | Narasta jąco | Grudzień | Narasta jąco |
|--|------------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 98 595 609 | 6 250 863 | 6 250 864 | 12 501 727 | 6 250 863 | 18 752 590 | 9 934 790 | 28 687 380 | 12 407 421 | 41 094 801 | 10 532 416 | 51 627 217 | 27 931 480 | 79 558 697 | 11 059 860 | 90 618 557 | 4 565 016 | 95 183 573 | 1 618 048 | 96 801 621 | 467 947 | 97 269 568 | 1 326 041 | 98 595 609 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 7 024 050 | 253 065 | 46 768 | 720 745 | 381 902 | 1 102 647 | 455 510 | 1 558 157 | 82 490 | 2 386 647 | 539 004 | 2 925 651 | 1 045 660 | 3 971 311 | 479 413 | 4 450 724 | 734 053 | 5 184 777 | 707 322 | 5 892 099 | 826 520 | 6 718 619 | 305 431 | 7 024 050 |
| Wydział Księgowości | 72 988 397 | 3 029 456 | 6 393 867 | 9 423 323 | 6 718 288 | 16 141 611 | 4 641 147 | 20 782 758 | 4 570 752 | 25 353 510 | 14 888 450 | 40 241 960 | 5 123 876 | 45 365 836 | 4 268 876 | 49 634 712 | 5 638 876 | 55 273 588 | 5 768 147 | 61 041 735 | 5 268 876 | 66 310 611 | 6 677 786 | 72 988 397 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 85 105 000 | 91 646 | 70 937 0 | 801 016 | 1 894 234 | 2 695 250 | 6 326 824 | 9 022 074 | 5 838 010 | 14 860 084 | 7 604 000 | 22 464 084 | 7 071 000 | 29 535 084 | 14 727 000 | 44 262 084 | 18 984 300 | 63 246 384 | 6 515 336 | 69 761 720 | 9 218 045 | 78 979 765 | 6 125 235 | 85 105 000 |
| Wydział Oświaty | 374 226 048 | 39 387 199 | 69 803 3 | 88 085 232 | 30 246 614 | 118 331 846 | 32 089 340 | 150 421 186 | 33 376 896 | 183 798 082 | 27 732 612 | 211 530 694 | 27 742 478 | 239 273 172 | 32 014 410 | 271 287 582 | 33 505 569 | 304 793 151 | 32 544 152 | 337 337 303 | 29 509 231 | 366 846 534 | 7 379 514 | 374 226 048 |
| Wydział Sportu | 14 149 762 | 545 173 | 67 792 | 1 221 965 | 718 573 | 1 940 538 | 1 507 409 | 3 447 947 | 2 159 220 | 5 607 167 | 1 510 903 | 7 118 070 | 1 478 372 | 8 596 442 | 1 304 718 | 9 901 160 | 1 047 332 | 10 948 492 | 1 627 611 | 12 576 103 | 1 311 709 | 13 887 812 | 261 950 | 14 149 762 |
| Wydział Kultury i | 21 629 | 1 454 | 1 60 | 3 062 700 | 1 614 | 4 677 600 | 2 070 500 | 6 748 100 | 3 21 | 9 967 750 | 1 980 800 | 11 948 550 | 1 844 | 13 792 850 | 1 692 633 | 15 485 483 | 1 585 433 | 17 070 916 | 1 771 795 | 18 842 711 | 1 591 904 | 20 434 615 | 1 194 749 | 21 629 364 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Dziedzictwa Kulturowego | 364 | 000 | 8700 | | 900 | | | | 9650 | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Organizacyjny | 1 230 260 | 123 277 | 123 278 | 246 555 | 123 277 | 369 832 | 73 000 | 442 832 | 17 688 | 619 520 | 73 829 | 693 349 | 61 709 | 755 058 | 211 100 | 966 158 | 128 750 | 1 094 908 | 56 852 | 1 151 760 | 53 710 | 1 205 470 | 24 790 | 1 230 260 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 266 588 | 27 894 | 16 401 | 44 295 | 20 503 | 64 798 | 39 368 | 104 166 | 18 376 | 122 542 | 18 856 | 141 398 | 17 876 | 159 274 | 17 876 | 177 150 | 20 376 | 197 526 | 21 356 | 218 882 | 20 456 | 239 338 | 27 250 | 266 588 |
| Wydział Obsługi Urzędu | 17 439 397 | 1 552 043 | 1 630 355 | 3 182 398 | 1 522 803 | 4 705 201 | 1 285 756 | 5 990 957 | 1 408 701 | 7 399 658 | 1 476 160 | 8 875 818 | 1 410 700 | 10 286 518 | 1 267 427 | 11 553 945 | 1 657 485 | 13 211 430 | 1 914 720 | 15 126 150 | 974 245 | 16 100 395 | 1 339 002 | 17 439 397 |
| Wydział Informatyki | 4 446 500 | 99 158 | 11 933 | 215 091 | 114 123 | 329 214 | 383 000 | 712 214 | 59 800 | 1 311 014 | 526 500 | 1 837 514 | 517 000 | 2 354 514 | 516 000 | 2 870 514 | 519 000 | 3 389 514 | 471 500 | 3 861 014 | 416 386 | 4 277 400 | 169 100 | 4 446 500 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 19 290 669 | 1 326 257 | 1 326 257 | 2 652 514 | 1 326 259 | 3 978 773 | 1 300 382 | 5 279 155 | 2 336 350 | 7 615 505 | 1 589 436 | 9 204 941 | 2 287 307 | 11 492 248 | 1 801 555 | 13 293 803 | 2 367 578 | 15 661 381 | 1 502 516 | 17 163 897 | 1 704 868 | 18 868 765 | 421 904 | 19 290 669 |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 166 020 946 | 13 214 192 | 13 214 192 | 26 428 384 | 13 214 194 | 39 642 578 | 13 569 679 | 53 212 257 | 15 322 816 | 68 535 073 | 13 568 951 | 82 104 024 | 14 123 533 | 96 227 557 | 13 513 732 | 109 741 289 | 15 152 806 | 124 894 095 | 15 230 359 | 140 124 454 | 12 827 150 | 152 951 604 | 13 069 342 | 166 020 946 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 7 698 976 | 364 763 | 364 763 | 729 526 | 364 764 | 1 094 290 | 2 573 260 | 3 667 550 | 1 653 260 | 5 320 810 | 756 801 | 6 077 611 | 47 260 | 6 124 871 | 548 260 | 6 673 131 | 0 | 6 673 131 | 0 | 6 673 131 | 199 596 | 6 872 727 | 826 249 | 7 698 976 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych | 11 208 040 | 22 078 | 21 673 | 43 751 | 131 481 | 175 232 | 214 975 | 390 207 | 2 758 594 | 3 148 801 | 491 865 | 3 640 666 | 730 042 | 4 370 708 | 862 168 | 5 232 876 | 3 646 178 | 8 879 054 | 442 649 | 9 321 703 | 1 089 846 | 10 411 549 | 796 491 | 11 208 040 |
| Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | 11 426 190 | 449 669 | 84 952 8 | 1 299 197 | 727 269 | 2 026 466 | 886 940 | 2 913 406 | 2 437 308 | 5 350 714 | 855 204 | 6 205 918 | 931 125 | 7 137 043 | 877 026 | 8 014 069 | 900 640 | 8 914 709 | 854 881 | 9 769 590 | 815 924 | 10 585 514 | 840 676 | 11 426 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta | 1 942 030 | 148 416 | 14 841 6 | 296 832 | 148 418 | 445 250 | 124 462 | 569 712 | 23 966 2 | 809 374 | 77 162 | 886 536 | 66 162 | 952 698 | 241 962 | 1 194 660 | 157 362 | 1 352 022 | 370 062 | 1 722 084 | 107 962 | 1 830 046 | 111 984 | 1 942 030 |
| Biuro ds. Organizacji Regat 2007 | 1 094 139 | 24 426 | 18 300 | 42 726 | 2 358 | 45 084 | 172 585 | 217 669 | 37 000 0 | 587 669 | 471 384 | 1 059 053 | 160 | 1 059 213 | 8 250 | 1 067 463 | 6 100 | 1 073 563 | 3 000 | 1 076 563 | 5 882 | 1 082 445 | 11 694 | 1 094 139 |
| Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych | 1 002 220 | 80 472 | 80 472 | 160 944 | 80 472 | 241 416 | 127 685 | 369 101 | 14 652 0 | 515 621 | 136 520 | 652 141 | 34 889 | 687 030 | 64 520 | 751 550 | 55 020 | 806 570 | 61 720 | 868 290 | 70 720 | 939 010 | 63 210 | 1 002 220 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 710 360 | 20 000 | 77 272 | 97 272 | 67 272 | 164 544 | 67 272 | 231 816 | 67 272 | 299 088 | 67 272 | 366 360 | 57 632 | 423 992 | 57 272 | 481 264 | 57 272 | 538 536 | 57 272 | 595 808 | 57 272 | 653 080 | 57 280 | 710 360 |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 280 858 | 25 100 | 1 100 | 26 200 | 55 100 | 81 300 | 84 100 | 165 400 | 49 300 | 214 700 | 10 100 | 224 800 | 48 829 | 273 629 | 100 | 273 729 | 100 | 273 829 | 100 | 273 929 | | 273 929 | 6 929 | 280 858 |
| Biuro Obsługi Interesantów | 703 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 762 | 112 762 | 91 388 | 204 150 | 124 179 | 328 329 | 41 630 | 369 959 | 43 398 | 413 357 | 21 569 | 434 926 | | 434 926 | 238 500 | 673 426 | 29 892 | 703 318 |
| Biuro Rady Miasta | 2 688 690 | 241 605 | 23 470 5 | 476 310 | 217 523 | 693 833 | 251 415 | 945 248 | 28 167 5 | 1 226 923 | 357 960 | 1 584 883 | 221 827 | 1 806 710 | 161 670 | 1 968 380 | 192 900 | 2 161 280 | 174 491 | 2 335 771 | 169 710 | 2 505 481 | 183 209 | 2 688 690 |
| Biuro Nadzoru Właścielskiego | 3 300 000 | 30 000 | 25 000 | 55 000 | 370 000 | 425 000 | 25 000 | 450 000 | 25 000 | 475 000 | 370 000 | 845 000 | 25 000 | 870 000 | 25 000 | 895 000 | 370 000 | 1 265 000 | 1 660 000 | 2 925 000 | 10 000 | 2 935 000 | 365 000 | 3 300 000 |
| Biuro Geodety Miasta | 2 279 000 | 186 854 | 18 650 | 375 504 | 208 650 | 584 154 | 208 650 | 792 804 | 20 865 0 | 1 001 454 | 208 650 | 1 210 104 | 178 150 | 1 388 254 | 178 150 | 1 566 404 | 178 150 | 1 744 554 | 178 150 | 1 922 704 | 178 150 | 2 100 854 | 178 146 | 2 279 000 |
| RAZEM | 926 746 411 | 68 947 606 | 83 241 601 | 152 189 207 | 66 519 840 | 218 709 047 | 78 525 811 | 297 234 858 | 90 590 799 | 387 825 657 | 85 969 014 | 473 794 671 | 93 037 997 | 566 832 668 | 85 942 376 | 652 775 044 | 91 491 865 | 744 266 909 | 73 552 039 | 817 818 948 | 67 134 609 | 884 953 557 | 41 792 854 | 926 746 411 |

